

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0065026	
FORMULARIO N° 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004	
103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0991272216001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PARENTI S.A		EXPEDIENTE 69172	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 -			801 21.604.78		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 335.86			OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 215.17			OTRAS RENTAS 808 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 810 21.604.78		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 551.03			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA 719 -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
EDIFICIOS 343 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 443.77			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2.734.24			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.167.27			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.010.74			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 730 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.010.74			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 733 -		
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 734 -		
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			OTROS COSTOS 736 1.109.61		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 738 1.109.61		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			SUELDOS, SALARIOS 751 14.844.10		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 770.00		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			COMISIONES EN VENTAS 761 -		
OTRAS 389 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 765 238.46		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1.561.77			GASTOS DE GESTIÓN 766 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			GASTOS DE VIAJE 767 -		
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 1.154.65		
410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 -		
LOCALES 411 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 317.80		
DEL EXTERIOR 413 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -		
LOCALES 415 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -		
DEL EXTERIOR 417 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 419 -			LOCALES 776 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AL EXTERIOR 777 -		
OBLIGACIONES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 226.57			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.103.93		
CON EL IESS 425 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 19.428.94		
CON EMPLEADOS 427 159.93			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 386.50			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 20.538.55		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799 1.066.23		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 -		
LOCALES 441 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 443 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1.066.23		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -		
LOCALES 445 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 159.93		
DEL EXTERIOR 447 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
LOCALES 449 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR 451 -			EN EL PAÍS 806 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
HIPÓTECAS POR PAGAR 455 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
PASIVO DIFERIDO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 906.30		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0 815 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD CAMPO 814		
480 OTROS PASIVOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 906.30		
OTROS PASIVOS 483 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 226.57		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 386.50			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 215.17		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 11.40		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA LEGAL 507 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVA DE CAPITAL 509 1.882.12			PAGO PREVIO 801 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 11.40		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 271.91			INTERÉS POR MORA 903 0.28		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.458.49			MULTAS 904 0.68		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 679.73			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 12.36		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 1.175.27					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 599 1.561.77					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRD)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Nelly Aulestia			NOMBRE: S. Alvarado O.		
C.I. 1706526546			RUC N° 0913816070001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 12.36					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL N°					
AÑO					
CAJA 011-05					